

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: PRGF-10
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 23/02/2018

<p>1. PROCEDIMIENTO Traslado automático del “PAC”.</p> <p>2. PROCESO Gestión financiera</p> <p>3. OBJETIVO Establecer el procedimiento para realizar los traslados</p> <p>4. RESPONSABLE Jefe de oficina Financiera y Técnico de presupuesto</p> <p>5. MARCO LEGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de Colombia Artículos 345 al 355. • Ley 617 de 2000 • Decreto Extraordinario 1222 de 1986 • Decreto 1421 de 1993 • Ley 716 de 2001 • Decreto 111 de 1996 <p>6. FORMATOS NA</p> <p>7. DEFINICIONES</p> <p>PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja. El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), se define como un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para realizar pagos con los recursos de la contraloría departamental del Magdalena.</p> <p>RUBRO: Título con el cual se identifica a los grupos de conceptos de Ingresos y Egresos en el presupuesto.</p> <p>TRASLADO PRESUPUESTAL: acción de cambiar los saldos de un rubro en el presupuesto SIIGO: Software financiero el cual registra los movimientos del proceso contable y presupuestal de la entidad.</p>
--

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Coordinador de calidad	Jefe de oficina financiera

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: PRGF-10
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 23/02/2018

8. CONTENIDO

No	Actividad	Responsable	Registro
1	Trasladar, al finalizar cada mes, todos los saldos de las asignaciones presupuestales para el mes siguiente.	Técnico de presupuesto	Reporte de traslado automático del PAC
2	Generar el reporte de traslado automático del PAC. Pasar al Jefe financiero para que verifique los saltos en los rubros presupuestales, los firme y archive.		
3	Trasladar al jefe de la oficina financiera para revisión y firma		
4	Verificar los saldos en los rubros presupuestales	Responsable proceso Gestión Financiera	Registro de verificación
5	Firmar el reporte de traslado automático del PAC.		Reporte de traslado automático del PAC
6	Archivar en la carpeta de traslado automático del PAC con la resolución de aprobación del PAC.	Técnico de presupuesto	Traslado Presupuestal del PAC

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Proceso Planeación Estratégica y Gestión Financiera.

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa)	Descripción de cambios realizados
1.0	23/02/2018	Creación del documento

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Coordinador de calidad	Jefe de oficina financiera

 <p><i>Comptroller General of the Republic of Colombia</i> CONTROL FISCAL SERIO Y TRANSPARENTE DE LA MANO CON LA GENTE</p>	<h1>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</h1>	Código: PRGF-10
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 23/02/2018

Elaborador por:	Revisor por:	Aprobado por:
Responsable del Proceso y Funcesia	Coordinador de calidad	Jefe de oficina financiera